

Số: 02 /QC-ĐHĐCĐBT2025

Cầm Phả, ngày 30 tháng 7 năm 2025

DƯ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 25/04/2025;

Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn –TKV
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều 42 Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

IV. Số lượng, cơ cấu, điều kiện và tiêu chuẩn bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

- Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu cử là Thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 25 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

- Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 người.

- Cơ cấu, thành phần thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty

Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu cử là Thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 36 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

- Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử bầu Thành viên BKS tối đa: Không hạn chế
Số lượng bầu thành viên BKS: 05 người.

- Cơ cấu, thành phần thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty

V. Đề cử ứng viên:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; danh sách ứng viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

VI.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

+ Đơn xin/Giấy/Quyết định đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS;

+ Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

+ Bản sao các giấy tờ: CCCD/ Hộ chiếu.

+ Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

+ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

+ Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

VI.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203386233 hoặc 0913025256; Email: phamphumy64@gmail.com. Hồ sơ gửi về trước 16h30 ngày 24/7/2025.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện

quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 chuyển cho Ban bầu cử tại ngày Đại hội.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Điều 42 - Điều lệ Công ty*):

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, nhưng không bầu quá tổng số phiếu bầu mình sở hữu và không bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
+ Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng;
+ Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu này có thể nhỏ hơn số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu hoặc được nhận ủy quyền;

+ Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
+ Gạch tên các ứng cử viên;
+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều lệ công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN KHẢN